

公司代码：600548

公司简称：深高速

深圳高速公路股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



2016年第三季度报告全文

2016年10月27日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张杨	董事	公务原因	胡伟
林钜昌	独立董事	公务原因	区胜勤

1.3 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人龚涛涛及会计机构负责人（会计主管人员）孙斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2016 年第三季度报告（“本报告”）中就截至 2016 年 9 月 30 日止 3 个月（“报告期”或“本期”）所编制的财务报表未经审计。

1.5 除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

1.6 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司 2016 年半年度报告所定义的具有相同涵义。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,789,794,011.53	31,670,655,088.41	0.38
归属于上市公司股东的净资产	12,574,484,063.42	12,368,892,973.17	1.66
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,509,694,215.04	977,849,620.96	54.39
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,179,809,568.00	2,438,282,427.64	30.41
归属于上市公司股东的净利润	946,755,266.61	852,922,810.62	11.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	835,776,754.47	776,395,460.07	7.65
加权平均净资产收益率(%)	7.57	7.24	增加 0.33 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.434	0.391	11.00
稀释每股收益（元/股）	0.434	0.391	11.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
受托经营管理利润	8,429,433.97	59,050,415.10	受托经营管理沿江项目公司及龙大公司的委托管理利润。
转让子公司产生的投资收益		48,535,491.48	转让贵州鹏博全部股权和债权及贵州恒通利 51% 股权产生的收益。
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		16,673,414.89	对贵州恒通利剩余 49% 股权按公允价值重新计量产生的利得。
特许权授予方提供的差价补偿摊销额	5,441,911.73	15,962,951.79	按车流量法确认收到的特许权授予方提供给本公司建设盐坝高速、盐排高速等的差价补偿摊销额。在会计处理上表现为冲减特许经营无形资产摊销。
投资理财产品产生的投资收益	5,219,622.08	8,460,614.59	
梅观高速及三项目调整收费相关补偿款之利息收入	1,164,545.20	3,560,217.20	
外汇掉期工具公允价值变动损失	-2,196,680.45	-2,196,680.45	为锁定汇率风险，对 3 亿美元境外债券安排外汇掉期，报告期末确认掉期工具公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,162.51	1,194,169.55	
所得税影响额	-3,773,654.06	-21,480,751.05	
少数股东权益影响额（税后）	-77,207.29	-18,781,330.96	
合计	14,649,133.69	110,978,512.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数为 24,848 户，其中 A 股股东 24,606 户，H 股股东 242 户。前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东的持股情况如下：

单位：股

股东总数（户）		24,848				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽¹⁾	722,667,099	33.01	0	未知		境外法人
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	30.03	0	无	0	境内非国有法人
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	18.87	0	无	0	境内非国有法人
招商局华建公路投资有限公司 ⁽²⁾	87,211,323	4.00	0	无	0	国有法人
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	2.84	0	无	0	国有法人
AU SIU KWOK	11,000,000	0.50	0	未知		境外自然人
IP KOW	7,000,000	0.32	0	未知		境外自然人
张萍英	6,094,806	0.27	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司 ⁽³⁾	3,270,665	0.15	0	未知		境外法人
上海知几投资发展中心(有限合伙)-知几投资灵活配置 2 期	3,232,500	0.15	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽¹⁾	722,667,099	境外上市外资股	722,667,099			
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	人民币普通股	654,780,000			
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	人民币普通股	411,459,887			
招商局华建公路投资有限公司 ⁽²⁾	87,211,323	人民币普通股	87,211,323			
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股	61,948,790			
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000			
IP KOW	7,000,000	境外上市外资股	7,000,000			
张萍英	6,094,806	人民币普通股	6,094,806			
香港中央结算有限公司 ⁽³⁾	3,270,665	人民币普通股	3,270,665			
上海知几投资发展中心(有限合伙)-知几投资灵活配置 2 期	3,232,500	人民币普通股	3,232,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新通产实业开发(深圳)有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。上表中国有股东之间不存在关联关系，本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。					

注：

- (1) HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。
- (2) 本公司获告知招商局华建公路投资有限公司已于 2016 年 8 月更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司。
- (3) 香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表境外沪股通参与者所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 经营信息

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量 (千辆次) ⁽¹⁾		日均路费收入 (人民币千元)		日均混合车流量 (千辆次) ⁽¹⁾		日均路费收入 (人民币千元)	
			2016年7-9月	同比增减	2016年7-9月	同比增减	2016年1-9月	同比增减	2016年1-9月	同比增减
广东省 - 深圳地区:										
梅观高速	100%	100%	90	10.9%	330	7.2%	82	11.1%	298	7.3%
机荷东段	100%	100%	268	11.9%	1,837	-3.2%	247	14.7%	1,715	-1.4%
机荷西段	100%	100%	221	16.3%	1,740	5.6%	200	15.2%	1,621	10.3%
水官高速 ⁽²⁾	50%	100%	247	17.9%	1,829	7.9%	230	22.5%	1,685	11.2%
水官延长段	40%	—	108	31.2%	318	16.4%	97	34.1%	296	21.1%
广东省 - 其他地区:										
清连高速	76.37%	100%	38	13.2%	1,852	4.1%	37	9.7%	1,876	4.4%
阳茂高速	25%	—	53	13.8%	1,839	1.3%	47	14.4%	1,809	6.6%
广梧项目	30%	—	44	20.8%	1,040	5.9%	40	15.1%	1,014	13.1%
江中项目	25%	—	130	12.5%	1,186	3.5%	118	9.8%	1,120	4.2%
广州西二环	25%	—	62	11.7%	1,080	-4.5%	57	16.6%	1,033	7.1%
中国其他省份:										
武黄高速	55%	100%	46	8.7%	957	-1.9%	44	7.8%	934	1.7%
长沙环路	51%	—	27	25.4%	333	39.0%	25	30.7%	294	40.7%
南京三桥	25%	—	28	2.7%	1,113	6.9%	28	0.4%	1,099	5.5%

附注:

- (1) 日均混合车流量数据不包含在实施节假日免费方案期间通行的免费车流量。
- (2) 本集团已于2015年增持了清龙公司10%的股权并取得对清龙公司的实质控制权,于2015年10月30日起将清龙公司纳入集团合并报表范围,收入合并比例由原来不合并调整为100%合并。
- (3) 根据本公司与深圳市交通运输委员会(“深圳交委”)签署的协议,盐坝高速、盐排高速和南光高速(“三项目”)自2016年2月7日零时起实施免费通行,本公司按协议约定的方法计算并确认收入。

广东省 - 深圳地区:

三项目自 2016 年 2 月实施调整收费方案后, 免费项目车流的增长带动了相连的机荷高速及水官高速车流量的增长。机荷东段平湖编组站大桥于 2016 年 5 月中旬至 7 月中旬期间实施维修加固工程, 施工期间原行驶该路段的部分车辆改行水官高速及水官延长段, 促进了水官高速及水官延长段的车流量增长。机荷东段平湖编组站大桥维修加固工程已于 2016 年 7 月 16 日完工, 通行条件的改善将有助于提升该路段的营运表现。

广东省 - 其他地区:

广西苍硕高速(苍梧至硕龙)的梧州至贵港段于 2015 年上半年开通, 使得云梧高速(云浮至梧州)于广西境内的连接路网更为完善, 促进了两省间路网贯通区域往返车流量的增长, 从而带动了广梧项目车流量的增长。

2016 年三季度, 京港澳高速粤境段(原称京珠高速)复线的广乐高速(广东广州至乐昌)以及二广高速对清连高速仍产生一定分流影响, 但清连公司积极开展路线宣传、实施多层次营销的策略已产生积极作用, 分流影响已趋于稳定; 此外, 广清高速扩建工程于 2016 年 9 月底完工通车, 路网的完善将有助于提升整个通道的通行效率和服务能力, 进一步提升清连高速的营运表现。

其他省份:

2016 年 1-9 月, 武黄高速的路费收入与 2015 年同期基本持平, 相邻路网贯通、市政道路实施交通管制措施等因素对其营运表现产生的负面影响仍然存在, 但同比变幅的影响已基本消除。因大型货车车流量增长, 南京三桥路费收入同比有所增长, 但南京纬三路隧道及纬七路隧道自 2016 年 1 月 1 日起实施免费通行, 对其车流量有一定分流影响。受益于路网完善、周边道路实施交通管制措施以及沿线企业业务增长等因素的正面作用, 长沙环路路费收入同比保持较快增长。

3.2 财务分析

2016 年第三季度, 本集团实现营业收入 1,116,681 千元(2015 年同期: 938,664 千元), 同比增长 18.96%。其中, 实现路费收入 978,631 千元(2015 年同期: 792,646 千元), 同比增长 23.46%。报告期实现归属于公司股东的净利润(“净利润”)331,851 千元(2015 年同期: 313,964 千元), 同比增长 5.70%。

2016 年 1-9 月, 本集团实现营业收入 3,179,810 千元(2015 年 1-9 月: 2,438,282 千元), 同比增长 30.41%。其中, 实现路费收入 2,744,333 千元(2015 年 1-9 月: 2,187,843 千元), 同比增长 25.44%。集团 2016 年 1-9 月实现净利润 946,755 千元(2015 年 1-9 月: 852,923 千元), 同比增长 11.00%。

2016 年 1-9 月集团营业收入同比增加, 主要由于顾问公司和清龙公司分别于 2015 年 7 月 1 日和 2015 年 10 月 30 日纳入集团合并范围, 前 3 季度分别贡献营业收入 249,059 千元和 466,114 千元。

扣除合并范围变化的影响后，集团营业收入同比增长 5.54%，其中，路费收入同比增长 4.34%，主要为机荷西段和清连高速等项目受益于车流量自然增长等因素的影响，路费收入分别取得一定的增长。此外，根据本公司与深圳交委签署的三项目调整收费协议，2016 年 1-9 月本公司按协议确认三项目路费收入补偿额 447,403 千元。有关报告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文 3.1 的内容。

2016 年 1-9 月集团营业成本为 1,643,658 千元，同比增长 46.78%，其中，顾问公司和清龙公司纳入集团合并范围分别增加营业成本 206,813 千元和 310,174 千元，扣除合并范围变化的影响后，营业成本同比增长 8.40%，主要为确认了外环 A 段的建设管理服务成本以及折旧摊销成本有所增加。受 2015 年底预收深圳市政府有关三项目调整收费相关补偿款的影响，集团有息负债规模同比上升，财务费用同比增长 60.84% 至 419,456 千元。

2016 年 1-9 月，集团资本支出约 20.89 亿元。报告期内，集团发行了 3 亿美元的 5 年期债券，偿还了约 15 亿元到期债券，期末未偿还的有息负债总额为 129.6 亿元（2015 年 9 月 30 日及 12 月 31 日：80.57 亿元及 132.76 亿元）。集团报告期末资产负债率为 52.47%。

根据公司相关会计政策和制度的要求，结合各主要收费公路的实际情况，本集团自 2016 年 1 月 1 日起变更清连高速、南光高速、盐排高速和盐坝高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计。本项会计估计变更减少截至 2016 年 9 月 30 日的归属于母公司股东权益约 17,827 千元，减少 2016 年 1-9 月净利润约 17,827 千元，对本集团财务状况和经营成果总体上未产生重大影响。有关详情请参见本公司日期为 2016 年 1 月 29 日的公告。

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	报告期末	上年期末	增减比例 (%)	主要变动原因
货币资金	4,498,171	6,422,378	-29.96	对联合置地增资、购买银行理财产品及分配股利。
应收股利	38,200	-	不适用	应收贵州银行宣告分配的 2015 年度股利。
应收利息	10,056	959	948.33	应收定期存款利息收入。
一年内到期的非流动资产	96,937	139,082	-30.30	收回部分贵龙大道 BT 项目款。
其他流动资产	771,420	18,880	3,986.02	购买银行理财产品。
长期预付款项	4,688	6,851	-31.57	申请的部分政府安居房交付。
可供出售金融资产	43,490	30,170	44.15	对联合电子增资。

	报告期末	上年期末	增减比例 (%)	主要变动原因
长期股权投资	4,657,812	1,982,890	134.90	对联合置地增资, 以及对贵州银行增资款由“其他非流动资产”转入“长期股权投资”。
在建工程	18,456	29,456	-37.34	收费站扩建工程完工结转固定资产。
长期待摊费用	14,878	10,980	35.50	子公司办公场所装修费用增加。
预收款项	464,657	232,848	99.55	贵龙开发项目商品房预售款增加, 以及预收外环 A 段和沿江二期部分建设管理费。
应付职工薪酬	49,749	154,056	-67.71	支付了 2015 年度员工绩效奖金。
应交税费	180,605	258,045	-30.01	缴纳了 2015 年第四季度企业所得税。
应付利息	52,613	118,790	-55.71	支付了应付债券利息。
应付股利	31,777	-	不适用	应付少数股东股利。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,197	-	不适用	确认外汇掉期工具公允价值变动损失。
应付债券	3,663,075	2,690,330	36.16	发行 3 亿美元债券及将 2017 年 5 月到期的 10 亿元中期票据分类为一年内到期的非流动负债。
	2016 年 7-9 月	2015 年 7-9 月	增减比例 (%)	主要变动原因
营业成本	576,619	436,941	31.97	清龙公司纳入合并范围, 增加集团营业成本。
营业税金及附加	5,255	39,284	-86.62	集团于 2016 年 5 月 1 日开始实施营改增。
销售费用	4,815	3,629	32.67	贵龙开发项目营销费用增加。
财务费用	148,700	98,199	51.43	有息债务规模同比上升。
公允价值变动损益	-2,197	-	不适用	确认外汇掉期工具公允价值变动损失。
少数股东损益	39,573	23,780	66.41	清龙公司纳入合并范围, 相应少数股东损益增加。
	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减比例 (%)	主要变动原因
营业收入	3,179,810	2,438,282	30.41	顾问公司和清龙公司纳入合并范围, 增加集团营业收入。
营业成本	1,643,658	1,119,808	46.78	顾问公司和清龙公司纳入合并范围, 增加集团营业成本。
营业税金及附加	46,101	91,276	-49.49	集团于 2016 年 5 月 1 日开始实施营改增。
财务费用	419,456	260,788	60.84	有息债务规模同比上升。
公允价值变动损益	-2,197	-	不适用	确认外汇掉期工具公允价值变动损失。

	报告期末	上年期末	增减比例 (%)	主要变动原因
投资收益	334,292	228,437	46.34	转让子公司股权产生的收益及确认贵州银行的投资收益。
少数股东损益	118,410	46,138	156.64	顾问公司和清龙公司纳入合并范围，相应少数股东损益增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,509,694	977,850	54.39	上年同期缴纳了梅观高速免费路段资产处置收益相关的所得税约 4.24 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-2,473,910	1,542,611	不适用	对联合置地增资、购买银行理财产品以及上年同期收到了梅观高速调整收费部分补偿款。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2011 年 7 月 27 日发行的 5 年期 2011 年公司债券（“11 深高速”）于 2016 年 7 月 27 日到期，本公司已按照《2011 年公司债券发行公告》、《2011 年公司债券票面利率公告》及《2011 年公司债券上市公告书》的有关条款，于 2016 年 7 月 27 日完成了债券本金及最后一个年度利息的兑付工作，本次兑付的本金及利息总额为 1,589,996,820 元，11 深高速已于 2016 年 7 月 27 日摘牌。有关详情请参阅本公司日期为 2016 年 7 月 15 日的《“11 深高速”本息兑付和摘牌公告》。

报告期内，本公司完成了 3 亿美元债券的发行工作，该债券期限为 5 年，票面利率为 2.875%，起息日为 2016 年 7 月 18 日，已于 2016 年 7 月 19 日在香港联合证交所有限公司上市交易，有关详情请参阅本公司日期分别为 2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 12 日和 2016 年 7 月 18 日的公告。

根据本公司第七届董事会第十三次会议决议，本公司对库存资金在保证安全和兼顾流动性的前提下，自 2016 年 3 月 28 日起与合作银行办理保本人民币公司短期理财产品，收益率在 2.50% 至 3.50% 之间。报告期内，本公司与 5 家银行共发生了 16 笔短期理财产品交易，截至报告期末，理财产品资金余额为 7.5 亿元，无逾期未收回的本金和收益。2016 年 1-9 月本公司实际获得收益 8,919.9 千元（含税），其中，2016 年三季度实际获得收益 5,532.8 千元（含税）。

3.5 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司持股 5% 以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司已

于 1997 年 1 月在发起人协议中作出承诺,不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末,本公司未获悉上述两家股东有违反该项承诺的情况。

深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)及深国际(深圳)有限公司(原名怡万实业发展(深圳)有限公司)在其于 2007 年 10 月 18 日在中国证券市场公布的《详式权益变动报告书》中,作出了避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司 2007 年年度报告的相关内容。截至报告期末,本公司未获悉上述两家公司有违反该项承诺的情况。

深圳国际分别于 2010 年 12 月及 2011 年 6 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺,深圳市投资控股有限公司(“深圳投控”)分别于 2010 年 12 月及 2011 年 5 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺,其中包括承诺用 5-8 年左右的时间将拥有的高速公路资产在符合条件的情况下注入到本公司。有关详情可参阅深圳投控于 2011 年 1 月 4 日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为 2011 年 6 月 1 日的公告。截至报告期末,本公司未获悉深圳国际或深圳投控有违反相关承诺的情况。

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称: 深圳高速公路股份有限公司

法定代表人: 胡伟

日期: 2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,498,171,473.42	6,422,377,830.89
应收票据	502,000.00	-
应收账款	685,015,218.71	659,832,794.56
预付款项	257,229,834.46	242,115,831.87
应收利息	10,055,780.88	959,220.83
应收股利	38,200,000.00	-
其他应收款	154,816,699.85	123,461,626.41
存货	782,176,007.64	648,713,256.36
划分为持有待售的资产	-	169,004,404.40
一年内到期的非流动资产	96,937,255.94	139,082,269.66
其他流动资产	771,420,203.85	18,879,520.24
流动资产合计	7,294,524,474.75	8,424,426,755.22
非流动资产:		
长期预付款项	4,687,810.00	6,850,959.00
可供出售金融资产	43,490,000.00	30,170,000.00
长期应收款	73,278,234.39	68,710,261.56
长期股权投资	4,657,812,051.05	1,982,890,024.59
投资性房地产	13,670,350.00	14,102,125.00
固定资产	1,072,822,885.34	1,156,211,660.69
在建工程	18,455,769.23	29,456,086.42
无形资产	18,518,151,499.61	19,271,775,774.01
商誉	1,543,560.21	1,543,560.21
长期待摊费用	14,878,293.84	10,980,369.76
递延所得税资产	76,479,083.11	77,617,511.95
其他非流动资产	-	595,920,000.00
非流动资产合计	24,495,269,536.78	23,246,228,333.19
资产总计	31,789,794,011.53	31,670,655,088.41
流动负债:		
应付账款	193,318,609.38	182,023,959.15
预收款项	464,656,926.24	232,847,835.82
应付职工薪酬	49,749,356.92	154,056,117.83
应交税费	180,605,276.66	258,044,934.34
应付利息	52,612,652.96	118,790,435.51
应付股利	31,777,391.31	-
其他应付款	1,111,961,758.65	1,325,053,997.31
一年内到期的非流动负债	1,608,878,359.96	1,836,240,879.39
递延收益	2,768,402.45	3,464,972.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,196,680.45	-
流动负债合计	3,698,525,414.98	4,110,523,132.01
非流动负债:		
长期借款	1,807,824,000.00	2,201,928,764.00
应付债券	3,663,075,051.10	2,690,329,788.48
预计负债	121,176,057.74	125,239,600.71
递延收益	165,181,860.64	174,680,489.68
递延所得税负债	1,275,948,071.40	1,339,812,592.32
其他非流动负债	5,948,806,182.39	6,067,060,199.11
非流动负债合计	12,982,011,223.27	12,599,051,434.30
负债合计	16,680,536,638.25	16,709,574,566.31
所有者权益		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,274,351,523.42	2,274,351,523.42
其他综合收益	893,903,254.81	893,605,520.32
盈余公积	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利润	5,309,574,991.07	5,104,281,635.31
归属于母公司所有者权益合计	12,574,484,063.42	12,368,892,973.17
少数股东权益	2,534,773,309.86	2,592,187,548.93
所有者权益合计	15,109,257,373.28	14,961,080,522.10
负债和所有者权益总计	31,789,794,011.53	31,670,655,088.41

法定代表人:胡伟

主管会计工作负责人:龚涛涛

会计机构负责人:孙斌

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,014,932,127.73	4,888,439,240.81
应收账款	477,223,248.76	495,255,623.24
预付款项	8,459,522.04	6,985,783.71
应收利息	9,724,280.88	956,785.27
应收股利	39,575,925.30	80,000,000.00
其他应收款	598,367,455.74	1,269,557,969.42
存货	484,264.79	1,952,913.31
其他流动资产	700,000,000.00	-
流动资产合计	4,848,766,825.24	6,743,148,315.76
非流动资产:		
长期预付款项	3,329,760.00	3,329,760.00
可供出售金融资产	43,490,000.00	30,170,000.00
长期应收款	4,034,091,062.81	3,112,019,232.87
长期股权投资	9,283,393,301.50	6,721,818,997.37
投资性房地产	13,670,350.00	14,102,125.00
固定资产	460,316,911.70	508,597,421.41
在建工程	3,815,692.54	4,008,899.94
无形资产	4,168,148,131.21	4,327,665,068.64
长期待摊费用	543,794.27	2,871,534.84
递延所得税资产	41,009,642.47	41,792,784.92
其他非流动资产	-	595,920,000.00
非流动资产合计	18,051,808,646.50	15,362,295,824.99
资产总计	22,900,575,471.74	22,105,444,140.75
流动负债:		
短期借款	-	120,000,000.00
应付账款	20,704,026.50	22,230,271.50
预收款项	64,010,000.59	1,583,333.37
应付职工薪酬	9,281,804.51	57,554,501.48
应交税费	63,275,544.01	42,852,641.21
应付利息	50,275,528.26	111,110,863.10
其他应付款	1,352,424,373.27	1,367,946,083.86
一年内到期的非流动负债	1,507,928,160.85	1,567,040,879.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,196,680.45	-
流动负债合计	3,070,096,118.44	3,290,318,573.91
非流动负债:		
应付债券	3,666,972,614.20	2,694,728,466.81
预计负债	121,176,057.74	125,239,600.71
其他非流动负债	5,948,806,182.39	6,065,310,000.00
非流动负债合计	9,736,954,854.33	8,885,278,067.52
负债合计	12,807,050,972.77	12,175,596,641.43
所有者权益:		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈余公积	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利润	3,681,282,270.11	3,517,605,270.46
所有者权益合计	10,093,524,498.97	9,929,847,499.32
负债和所有者权益总计	22,900,575,471.74	22,105,444,140.75

法定代表人:胡伟

主管会计工作负责人:龚涛涛

会计机构负责人:孙斌

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,116,681,418.56	938,664,445.20	3,179,809,568.00	2,438,282,427.64
其中：营业收入	1,116,681,418.56	938,664,445.20	3,179,809,568.00	2,438,282,427.64
二、营业总成本	762,648,758.85	611,107,303.32	2,189,554,141.51	1,545,340,803.33
其中：营业成本	576,619,445.30	436,941,480.68	1,643,658,085.08	1,119,807,845.36
营业税金及附加	5,255,263.54	39,283,963.45	46,100,692.54	91,275,882.62
销售费用	4,814,919.28	3,629,273.34	11,756,292.32	10,637,617.18
管理费用	27,258,960.11	33,053,429.93	68,583,324.88	62,831,444.31
财务费用	148,700,170.62	98,199,155.92	419,455,746.69	260,788,013.86
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-2,196,680.45	-	-2,196,680.45	-
投资收益(损失以“-”号填列)	106,936,754.71	91,817,190.46	334,292,001.03	228,437,156.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,717,132.63	87,289,483.56	222,422,480.07	220,909,449.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	458,772,733.97	419,374,332.34	1,322,350,747.07	1,121,378,780.38
加：营业外收入	1,497,206.72	453,326.87	2,851,550.70	1,504,726.32
其中：非流动资产处置利得	52,364.08	8,720.00	61,071.92	849,767.50
减：营业外支出	1,056,044.21	691,264.14	1,657,381.15	2,402,925.87
其中：非流动资产处置损失	90,107.44	51,669.21	158,862.58	1,761,492.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	459,213,896.48	419,136,395.07	1,323,544,916.62	1,120,480,580.83
减：所得税费用	87,789,657.79	81,392,302.03	258,380,038.20	221,419,904.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	371,424,238.69	337,744,093.04	1,065,164,878.42	899,060,676.02
归属于母公司所有者的净利润	331,851,259.03	313,964,036.18	946,755,266.61	852,922,810.62
少数股东损益	39,572,979.66	23,780,056.86	118,409,611.81	46,137,865.40
六、其他综合收益的税后净额	50,215.65	-	297,734.48	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	50,215.65	-	297,734.48	-
其中：外币报表折算差额	50,215.65	-	297,734.48	-
七、综合收益总额	371,474,454.34	337,744,093.04	1,065,462,612.90	899,060,676.02
归属于母公司所有者的综合收益	331,901,474.68	313,964,036.18	947,053,001.09	852,922,810.62
归属于少数股东的综合收益总额	39,572,979.66	23,780,056.86	118,409,611.81	46,137,865.40
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.152	0.144	0.434	0.391
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.152	0.144	0.434	0.391

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	341,464,042.81	346,336,627.46	1,052,474,792.13	944,026,865.60
减：营业成本	117,698,275.93	134,869,772.61	399,791,555.19	357,854,527.39
营业税金及附加	1,249,681.86	11,626,043.37	9,175,293.78	32,694,580.18
管理费用	13,535,754.46	14,840,019.70	39,647,806.14	39,610,913.04
财务费用	82,883,159.65	50,890,986.93	208,175,435.35	124,768,792.13
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-2,196,680.45	-	-2,196,680.45	-
投资收益（损失以“-”号填列）	257,639,673.15	176,407,469.91	612,808,983.02	497,033,310.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,468,791.70	87,289,483.56	223,669,528.57	220,909,449.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,540,163.61	310,517,274.76	1,006,297,004.24	886,131,363.09
加：营业外收入	570,415.30	321,259.27	1,178,847.08	423,799.77
其中：非流动资产处置利得	1,262.14	7,920.00	1,262.14	22,520.00
减：营业外支出	266,317.85	16,036.94	297,659.89	1,345,200.48
其中：非流动资产处置损失	5,832.99	16,036.94	26,765.68	1,345,095.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	381,844,261.06	310,822,497.09	1,007,178,191.43	885,209,962.38
减：所得税费用	32,087,378.90	32,817,720.42	102,039,280.94	95,179,834.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,756,882.16	278,004,776.67	905,138,910.49	790,030,127.53
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	349,756,882.16	278,004,776.67	905,138,910.49	790,030,127.53

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,088,164,832.86	2,571,389,867.24
收到的税费返还	68,227.54	122,411.45
收到其他与经营活动有关的现金	72,766,100.92	114,775,387.51
经营活动现金流入小计	3,160,999,161.32	2,686,287,666.20
购买商品、接受劳务支付的现金	359,602,737.27	310,700,777.45
支付给职工以及为职工支付的现金	438,356,673.36	290,545,679.78
支付的各项税费	534,008,739.86	747,711,963.43
支付其他与经营活动有关的现金	319,336,795.79	359,479,624.58
经营活动现金流出小计	1,651,304,946.28	1,708,438,045.24
经营活动产生的现金流量净额	1,509,694,215.04	977,849,620.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	33,980,100.85	-
取得投资收益收到的现金	124,971,076.79	109,907,754.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	86,887.95	1,793,133,924.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,573,770.52	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,968,322,470.72	252,247,415.86
投资活动现金流入小计	3,265,934,306.83	2,158,289,094.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,284,021.76	85,198,713.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,998,260,000.00	524,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,651,300,000.00	6,179,073.80
投资活动现金流出小计	5,739,844,021.76	615,677,787.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,473,909,714.93	1,542,611,307.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	31,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金	1,961,787,292.20	897,570,000.00
筹资活动现金流入小计	1,992,787,292.20	1,707,570,000.00
偿还债务支付的现金	2,075,101,764.00	1,702,267,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,306,203.94	1,430,085,254.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	132,275,058.91	87,337,055.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,814,719.79	359,599.00
筹资活动现金流出小计	3,255,222,687.73	3,132,711,853.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,262,435,395.53	-1,425,141,853.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	550,437.10	-5,283,286.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,226,100,458.32	1,090,035,788.29
加：期初现金及现金等价物余额	6,180,992,066.06	1,255,154,897.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,954,891,607.74	2,345,190,685.66

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	713,923,878.88	965,925,644.21
收到其他与经营活动有关的现金	581,840,806.41	807,110,673.49
经营活动现金流入小计	1,295,764,685.29	1,773,036,317.70
购买商品、接受劳务支付的现金	71,456,672.49	104,252,894.00
支付给职工以及为职工支付的现金	154,580,812.34	140,206,221.41
支付的各项税费	133,625,808.26	132,768,904.22
支付其他与经营活动有关的现金	163,808,339.09	24,153,500.50
经营活动现金流出小计	523,471,632.18	401,381,520.13
经营活动产生的现金流量净额	772,293,053.11	1,371,654,797.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,984,053.64	73,179,541.62
取得投资收益收到的现金	490,301,180.19	1,075,031,615.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	1,920.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,680,774,995.93	279,471,554.01
投资活动现金流入小计	3,333,060,229.76	1,427,684,630.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,285,490.73	20,104,995.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,978,260,000.00	924,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,372,000,000.00	1,065,324,780.00
投资活动现金流出小计	5,365,545,490.73	2,009,729,775.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,032,485,260.97	-582,045,144.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	930,000,000.00
发行债券收到的现金	1,961,787,292.20	897,570,000.00
筹资活动现金流入小计	1,961,787,292.20	1,827,570,000.00
偿还债务支付的现金	1,619,997,000.00	910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	971,037,728.15	1,183,876,245.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,599,182.57	166,089.17
筹资活动现金流出小计	2,593,633,910.72	2,094,042,334.54
筹资活动产生的现金流量净额	-631,846,618.52	-266,472,334.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,172.69	-4,936,366.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,892,521,999.07	518,200,952.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,856,442,761.18	605,631,016.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,963,920,762.11	1,123,831,969.16

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

4.2 审计报告

适用 不适用